

2020 年临夏回族自治州机要和保密局部门预



中共临夏州委机要和保密局

2020 年 6 月

目 录



第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表格

- 一、2020年部门收支总表
- 二、2020年部门收入总表
- 三、2020年部门支出总表
- 四、2020年部门财政拨款收支总表
- 五、2020年部门一般公共预算支出表
- 六、2020年部门政府性基金预算支出表



七、2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020年部门政府采购预算表

十、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

中共临夏州委机要和保密局是州委工作机关，为正县级，归口州委办公室管理，对外加挂临夏州州国家保密局、临夏州国家密码管理局牌子。

州委机要和保密局主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和州委关于机要和保密工作的决策部署，拟订规划全州机要和保密工作的建设目标和工作任务。

（二）依法履行密码和保密行政管理职能，承担保密资质管理，组织开展机要和保密学习宣传

工作。

(三) 负责全州机要和保密工作日常指导、督促检查和重大泄密案件调查处理工作。

(四) 对全州机要密码部门实施业务领导，负责全州机要密码干部的教育管理、政治审查、调入调出报批和业务培训。

(五) 组织实施密码通信网络建设，承担与省、县(市)的密码通信工作，负责全州核心密码、普通密码管理工作，负责全州机要密码部门密码通信装备的规划、技术指导和检测维护。

(六) 负责定密、网络保密和涉密人员管理，指导协调重点领域、区域的保密工作，承担密级鉴定工作。

(七) 负责保密技术防护和保密科技研发，承担涉密网络管理、非涉密网络监测和国家秘密载体维修销毁工作。

(八) 指导监督全州涉密领域国产化替代工作，协调推进金融和重要领域密码应用工作。

(九) 承担州委保密委员会、州委密码工作领导小组日常工作，完成州委、州政府以及省委机

要和保密局交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 内设机构

中共临夏州委机要和保密局局内设及归口管理机构有办公室、通信报务科、密码管理科、科学技术科、商用密码和保密技术服务中心。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州局下属个参照公务员法管理事业单位，包括：。

(三) 其他事业单位

临夏州局下属个非参照公务员法管理事业单位，包括：。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表1



2020年部门收支总表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1822896	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出	1586080	1586080	
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	236816	236816	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1822896	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1822896	支出总计	1822896	1822896	

附表4



部门名称：临夏州机要和保密局

2020年部门财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1822896	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	1822896	二、国防支出			
1. 人员经费	1689896	三、公共安全支出	1586080	1586080	
2. 单位运转经费	133000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	236816	236816	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1822896	支出总计	1822896	1822896	

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
合计		1822896	1689896	133000				
机关工资福利支出	工资福利支出	1646414	1646414					
工资奖金津补贴	基本工资	723450	723450					
	津贴补贴	649860	649860					
	奖金	60288	60288					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	212816	212816					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	166482	43482	123000				
办公经费	办公费	25000		25000				
	差旅费	70000		70000				
	租赁费	5000		5000				
	工会经费	25396	25396					
	福利费	18086	18086					
会议费	会议费	5000		5000				

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
培训费	培训费	8000		8000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	10000		10000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
设备购置	办公设备购置	10000		10000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
会议费	会议费							
培训费	培训费							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							

附表7

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修（护）费	维修（护）费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						

附表8

2020年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9



2020年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州机要和保密局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	10000	10000				
货物	10000	10000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

中共临夏州委机要和保密局根据机构改革方案，是新成立的预算单位，上年度没有预算数。

2020年预算收入1822896元，比上年预算数增长（下降）%，其中：一般公共预算财政拨款收入1822896元，政府性基金预算财政拨款收入元，上年结转元。预算支出1822896元，相应比上年预算数增长（下降）%。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出1586080元，比上年预算数增长（下降）%。

社会保障和就业支出236816元，比上年预算数增长（下降）%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1646414元，商品和服务支出166482元，对个人和家庭的补助元，资本性支出10000

元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1646414 元，机关商品和服务支出 166482 元，机关资本性支出（一）10000 元，对事业单位经常性补助元，对事业单位资本性补助元，对个人和家庭的补助元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

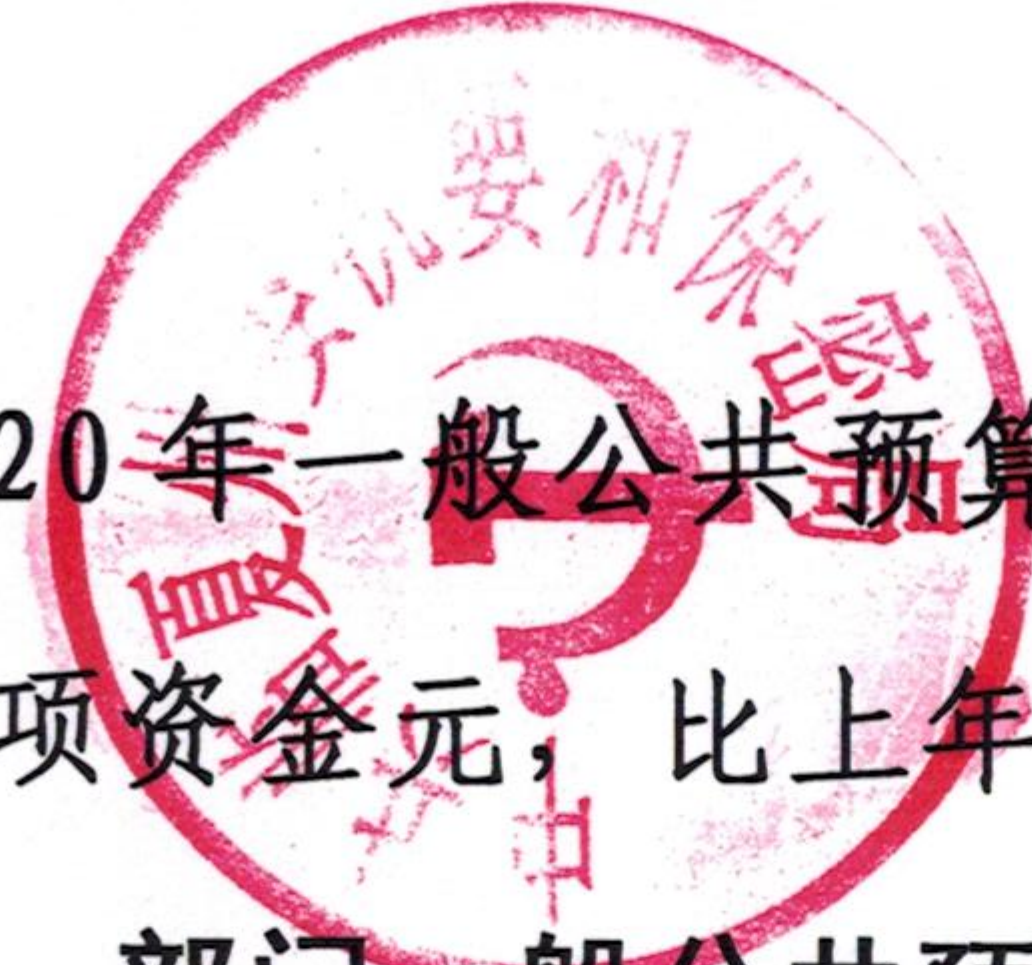
（一）公共安全支出（类）国家保密支出（款）2020 年预算支出 1586080 元，比上年增长（下降）%。其中：行政运行（项）2020 年预算支出 1586080 元，比上年增长（下降）%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2020 年预算支出 236816 元，比上年增长（下降）%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算支出 24000 元，比上年增长（下降）%。

机关事业单位养老金保险缴费（项）2020 年预算支出 212816 元，比上年增长（下降）%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明



2020年一般公共预算基本支出1822896元，其中：人员经费1689896元，单位运转经费133000元，专项资金元，比上年预算数增长（下降）%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出0元，涉及个项目，比上年预算数增长（下降）%。主要原因是：
（简要说明原因）

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算5000元，比上年预算数减少元，下降%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少元，下降%。

（二）公务接待费5000元，比上年预算数减少元，下降%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少元，下降%，其中：公务用车购置费元，比上年预算数减少元，下降%；公务用车运行费元，比上年预算数减少元，下降%。（四）会议费0元，比上年预算数减少元，下降%。

(五) 培训费 8000 元，比上年预算数减少元，下降%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 133000 元，比上年预算数增加（减少）元，增长（下降）%；政府采购预算 10000 元，比上年预算数增加（减少）元，增长（下降）%，其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算元，政府采购服务预算元（包括：政府购买服务元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为元，其中：办公用房平方米；部门及所属预算单位共有车辆辆，价值 元；单价 20 万元以上通用设备台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 10000 元，主要包括：（办公桌椅元，台式电脑元，复印机元，笔记本电脑元，其他办公设备 10000 元，）。



第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019年绩效评价工作开展情况

中共临夏州委机要和保密局根据临夏州财政局《关于做好2020年州级财政预算绩效目标申报工作的通知》（临州财绩〔2020〕1号）的要求，开展了2019年度州级部门预算管理综合绩效评价，按照单位职能和权限，完成了绩效目标，达到了履职效果。

二、2020年绩效管理情况

2020年本部门实行绩效管理项目无，主要是专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款元，占部门预算安排总额的%。



第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、**三公经费**：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。